

DRUK NR 1

**Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie**

KP.110.1.2021

Bełchatów, 2021-01-18

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2021-2024”.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Pana Sylwestra Paradeckiego – Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu 19.01.2021

Znak sprawy.....
/podpis/

Projekt

z dnia 15 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2021 - 2024".

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2021 - 2024”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

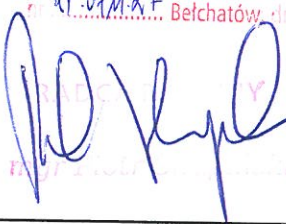
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/169/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2020 - 2024".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie podlega anonimizacji

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

RP. 01.01.21
Bełchatów, dn. 18.01.2021 r.



INSPEKTOR

DYREKTOR

Wydział Starbu Miasta

Sosnowy
mgr Ludyna Sosnowska

PA
mgr Sylwester Paradecki

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia.....2021 r.

**„WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH,
BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WOD.-KAN." SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BEŁCHATOWIE
NA LATA 2021-2024"**

Wstęp

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie zwany dalej "Spółką", wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000109360, prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Bełchatowa.

Spółka „WOD.- KAN.” prowadzi działalność na podstawie:

- zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego w dniu 27.05.2002 r. na czas nieokreślony – Decyzja Znak WM.703-1/1/2002 z dnia 27.05.2002 Zarządu Miasta Bełchatowa;
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bełchatowa przyjętego Uchwałą Nr XIX/144/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 lutego 2020 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 24 marca 2020r. Poz.1919

Niniejszy Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy Miasta Bełchatów określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zapisami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE). Jego realizacja pozwoli na podniesienie jakości usług świadczonych przez Spółkę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Niniejszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2021-2024” zwany dalej „Wieloletnim Planem”, został opracowany na podstawie art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Zgodnie z ustawą plan ten określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Wieloletni Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zakup innych środków trwałych, które umożliwią Spółce realizację strategicznych celów jakimi są:

- uzdatnianie wydobywanej wody surowej do poziomu jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,
- ciągła dostawa dla wszystkich mieszkańców Aglomeracji Bełchatów wody pitnej o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz o odpowiednim ciśnieniu,
- odbiór ścieków od mieszkańców Aglomeracji Bełchatów,
- oczyszczanie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego to znaczy, zapewnienie ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych,
- zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska,
- sukcesywne rozszerzanie usług na obszarach rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego oraz dla obiektów handlowych i przemysłowych.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach

Wieloletni Plan w zakresie objętym niniejszym tytułem podzielony został na grupy, odpowiadające klasyfikacji środków trwałych, które obejmują:

Grupa I - MODERNIZACJA BUDYNKÓW

Grupa II - BUDOWA I MODERNIZACJA BUDOWLI, SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH

Grupa III-VI - ZAKUP I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Grupa VII- ZAKUP I MODERNIZACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU

Grupa VIII - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, ZAKUP URZĄDZEŃ

Grupa - REZERWA.

W poszczególnych grupach zostały opisane priorytetowe dla Spółki zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na lata 2021-2024, których źródłem finansowania są środki własne, a w przypadku grupy II także zadania kontynuowane ze środków z Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

GRUPA I - MODERNIZACJA BUDYNKÓW

Spółka przewiduje wykonać prace modernizacyjne budynków na terenie Ujęcia Wody, Oczyszczalni Ścieków oraz zaplecza działu technicznego wraz z budynkiem administracyjnym. Zaplanowano budowę instalacji dezodoryzacji powietrza w halach suszarniczych, modernizację budynku chlorowni, modernizację elewacji budynków, modernizację ogrodzenia. Działania te mają poprawić stan techniczny obiektów i ich estetykę oraz poprawić warunki pracy. Pozytywnym efektem będzie również poprawa funkcjonowania urządzeń, znajdujących się w tych obiektach oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa.

Termin realizacji: lata 2021 – 2024.

Termin oddania środków trwałych do użytkowania nastąpi w IV kwartale roku kalendarzowego, w którym nastąpi realizacja inwestycji.

GRUPA II - BUDOWA I MODERNIZACJA BUDOWLI, SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH

1. Obecnie trwa realizacja zadań z Projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, przedstawionych w Tabeli nr 1.

W ramach Wieloletniego Planu Spółka ponosi koszty związane z zarządzaniem Projektem pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, dofinansowanym z Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Łączna pierwotna, szacowana wartość Projektu, objęta przygotowanym wnioskiem do NFOŚiGW wyniosła 31 milionów złotych netto, z czego planowana dotacja unijna oszacowana została na kwotę ok. 19,6 mln złotych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane dla Kontraktów 01-04 oraz w wyniku rozszerzenia Projektu o Kontrakt 05 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdieszulickiej w Bełchatowie”, całkowity koszt Projektu wzrósł do kwoty 41 020 000,00 zł netto. W związku z powyższym Spółka zobligowana była zwiększyć o 6 850 000,00 zł pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie (z kwoty 11 150 000,00 zł na kwotę 18 000 000,00 zł) w celu sfinansowania brakującej kwoty niezbędnej do zapewnienia wkładu własnego.

W trakcie realizacji Projektu w wyniku zawartych aneksów do Umowy o dofinansowanie ostateczna kwota udzielonego dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji wzrosła z pierwotnie zakładanego poziomu 19 614 476,31 zł netto do kwoty 24 049 343,49 zł netto.

Obecnie trwają ostatnie prace związane z realizacją Kontraktu 01 pn. „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. Jest to etap V przedmiotu umowy zawartej na realizację tego przedsięwzięcia, w ramach którego przeprowadzany jest rozruch technologiczny wybudowanej instalacji.

Spółka rozpoczęła również roboty budowlane w ramach Kontraktu 05 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdieszulickiej w Bełchatowie”, a w grudniu 2020 r. w ramach rozszerzenia Projektu wszczęła dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane w ramach Kontraktu 06 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego - etap II” oraz Kontraktu 07 pn. „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplunieckiej.”

W Tabeli nr 1 do niniejszego Wieloletniego Planu, przedstawiony został szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” dofinansowanego z Funduszu Spójności na okres programowania 2014-2020.

Tabela nr 1

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Projektu, pod nazwą „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” na lata 2016-2024						
Nazwa zadania	Planowany okres realizacji					
	2016-19	2020	2021	2022	2023	2024
Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie Kontrakt 01	X	X	X			
Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 02	X					
Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 03	X					
Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 04	X					
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdieszulickiej w Bełchatowie Kontrakt 05		X	X			
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego - etap II Kontrakt 06			X			
Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplínieckiej Kontrakt 07			X			
Nadzór budowlany	X	X	X			
Przygotowanie/dokumentacja	X	X	X			
Działania informacyjno-promocyjne	X	X	X			

2. Spółka kontynuuje modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wdrożyła i realizuje proces inwestycyjny z myślą o budowie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w tych częściach miasta, gdzie rozwija się budownictwo jednorodzinne oraz przemysł lekki. Zaplanowano również modernizację studni głębinowych oraz instalacji do wydobycia i uzdatniania wody, co w sposób znaczący poprawi ich stan techniczny a także przyczyni się do zwiększenia efektywności i wydajności pracy ujęcia wody, poprzez zmniejszenie energochłonności procesów, poprawę jakości wody.

Przewidziano również środki finansowe na wykup sieci od inwestorów indywidualnych na podstawie wcześniej zawartych umów ze Spółką.

Zaplanowano budowę nowych sieci wodociągowych w rejonie ulicy Dalekiej, Jasińskiego – etap II, Modrej, Laury, Zamoście oraz Murowanej, dzięki czemu pozyskani zostaną nowi klienci. Natomiast przebudowa awaryjnych sieci wodociągowych w rejonie ulicy Sportowej, Słonecznej, odcinka od ul. Lipowej do bl. 138 na os. Dolnośląskim oraz odcinka w rejonie bloków 217, 218 na os. Dolnośląskim, a także modernizacja rurociągu wody surowej, studni głębinowych, zminimalizuje częstotliwość awarii na sieciach i przyłączach oraz przyczyni się do zmniejszenia strat wody i zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności dostaw wody.

Budowa nowych sieci kanalizacyjnych w rejonie ulicy Wrzosowej, Dębowej – etap II, Laury, Zamoście oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Wojska Polskiego, Włókniarzy, Mielczarskiego i Mickiewicza, Pabianickiej, Czaplinskiej (okolice nr 100), Sikorskiego usprawni i zapewni bezawaryjną ciągłość odbioru ścieków. Poprawi to efektywność działania systemu sieci kanalizacji sanitarnej, a także zwiększy potencjał możliwości dokonania nowych połączeń kanalizacji sanitarnej.

Budowa farmy instalacji fotowoltaicznej, na terenie oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody, pomoże zoptymalizować zużycie energii jako jeden ze znacznych kosztów utrzymania Spółki.

Termin realizacji: lata 2021 – 2024.

Termin oddania środków trwałych do użytkowania nastąpi w IV kwartale roku kalendarzowego, w którym nastąpi realizacja inwestycji.

GRUPA III-VI - ZAKUPY I MODERNIZACJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Spółka planuje zakup urządzeń technicznych niezbędnych do zachowania ciągłości procesów technologicznych systemu uzdatniania i dostarczania wody do sieci miejskiej oraz systemu oczyszczania ścieków z terenu miasta. Dokonana zostanie również modernizacja odżelaziaczy wraz z sukcesywną modernizacją armatury w hali odżelaziaczy, wymiana przepustnic, zasuw nożowych oraz modernizacja systemu pompowania wody uzdatnionej do sieci miejskiej, których sprawność gwarantuje odpowiednią jakość wody dostarczanej do mieszkańców. Zaplanowano modernizację systemu wizualizacji w celu usprawnienia kontroli procesów wydobywania i uzdatniania wody.

Termin realizacji: lata 2021 – 2024.

Termin oddania środków trwałych do użytkowania nastąpi w IV kwartale roku kalendarzowego, w którym nastąpi realizacja inwestycji.

GRUPA VII - ZAKUP I MODERNIZACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU

Spółka planuje zakup środków transportu niezbędnych do zachowania ciągłości procesów technologicznych, środków transportu niezbędnych do usuwania awarii, wykonywania czyszczeń kanalizacji na terenie miasta oraz dokonywania odczytów wodomierzy na terenie miasta. Zaplanowano zakup ładowarki oraz samochodu osobowego z przyczepą techniczną.

Termin realizacji: lata 2021 – 2024.

Termin oddania środków trwałych do użytkowania nastąpi w IV kwartale roku kalendarzowego, w którym nastąpi realizacja inwestycji.

GRUPA VIII - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, ZAKUP URZĄDZEŃ

Spółka planuje zakup urządzeń na wyposażenie laboratoriów wody i ścieków, umożliwiających udoskonalenie procesu badawczego. Zaplanowano zakup inkubatora, próbopobieraka, wagi analitycznej oraz technicznej, niezbędne do funkcjonowania laboratorium pipety automatyczne z wzorcowaniem, spektrofotometr z wzorcowaniem, autoklawy, zestaw do filtracji z pompą i podajnikiem filtrów MB.

Zakup sprzętu informatycznego wraz z jego rozbudową w celu konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów Spółki. Zaplanowano zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem, niszczarki dokumentów, switchy zarządzanych w serwerowni głównej

Termin realizacji: lata 2021 – 2024.

Termin oddania środków trwałych do użytkowania nastąpi w IV kwartale roku kalendarzowego, w którym nastąpi realizacja inwestycji.

GRUPA - REZERWA

Środki pomocnicze dla inwestycji z poszczególnych grup, które są związane z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków

W wyniku działań inwestycyjnych Spółka zamierza utrzymać parametry jakości wody uzdatnionej na dotychczasowym wysokim poziomie, co oznacza, iż nadal będzie ona spełniać parametry określone przepisami prawa.

Podmioty mające wpływ na racjonalne zużycie wody i odprowadzanie ścieków można podzielić na odbiorców i dostawców. Dzięki opomiarowaniu odbiorców usług wodociągowych mogą oni stale monitorować własne zużycie wody, co motywuje ich do oszczędnego zużycia wody. Dostawca natomiast planuje kontynuować politykę w zakresie rozwoju monitoringu procesów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, celem poprawy jakości i bezpieczeństwa swoich usług, zminimalizowania strat w sieci oraz zmniejszenia awaryjności urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Obecnie wszystkie procesy związane z wydobywaniem wody za pomocą studni głębinowych oraz procesy na oczyszczalni ścieków są objęte monitoringiem. Spółka sukcesywnie rozbudowuje ten system.

Spółka prowadzi działania zmierzające do zwiększania skuteczności wykrywania nieszczelności wodociągów i kanałów, co przyczynia się do zmniejszenia strat w sieci oraz ochrony środowiska przed eksfiltracją ścieków z kanałów do gleby. Dzięki urządzeniom do lokalizacji wycieków oraz kamerze do inspekcji kanałów i urządzeniu zadymiania, Spółka jest i będzie w stanie w sposób precyzyjny określić miejsce powstania awarii ograniczając do minimum czas jej usunięcia.

W Wieloletnim Planie zostały ujęte zadania modernizacyjne sieci wodociągowej, które będą skutkowały zwiększeniem szczelności oraz zmniejszeniem ilości awarii na sieciach wodociągowych. Określany każdorazowo dokładny zakres zadań, w corocznym Planie Inwestycyjnym Spółki, przyczyni się do ograniczenia strat w sieci oraz zminimalizowania przerw w dostawie wody.

Spółka poza rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi także działania modernizacyjne zmierzające do zwiększania skuteczności odprowadzania ścieków, poprzez sukcesywne wymiany i doszczelnianie odcinków sieci kanalizacyjnej, eliminując nieszczelności i zwiększając efektywność ekologiczną.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Tabela nr 2

Wieloletni Plan Inwestycyjny „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Belchatowie na lata 2021-2024					
Grupa KŚT	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	Suma w grupach na lata 2021-2024
Grupa I MODERNIZACJA BUDYNKÓW	0,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
Grupa II BUDOWA I MODERNIZACJA BUDOWLI, SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH	1 475 000,00	2 220 000,00	2 044 000,00	2 030 000,00	7 769 000,00
Grupa III - VI ZAKUPY I MODERNIZACJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH	355 000,00	150 000,00	450 000,00	500 000,00	1 455 000,00
Grupa VII ZAKUP I MODERNIZACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Grupa VIII POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, ZAKUP URZĄDZEŃ	100 000,00	280 000,00	206 000,00	170 000,00	756 000,00
REZERWA	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	370 000,00
Suma w poszczególnych latach	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00

Prognozowane nakłady inwestycyjne realizowane w latach 2021-2024 zamykają się łączną kwotą 11 000 000 zł netto. Założono, że środki Spółki przeznaczone na finansowanie zadań zapisanych w Wieloletnim Planie pochodzą będą ze środków własnych Spółki, odpisów amortyzacyjnych od urządzeń technologicznych i budynków będących w posiadaniu Spółki.

Spółka zamierza skorzystać z dodatkowych programów wsparcia, dofinansowania, dotacji, jeśli pojawią się nowe programy unijne lub krajowe.

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Planowane nakłady inwestycyjne w przeważającej wartości przeznaczane są na budowę nowych i modernizację eksploatowanych sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz urządzeń z nimi powiązanych. Odgrywają one istotną rolę, ponieważ przyczyniają się do poprawy stanu technicznego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a to pozwala systematycznie ograniczać ilość awarii, a także powstających z ich przyczyn strat wody.

Wartość przeznaczanych na inwestycje środków jest kształtowana przez odpisy amortyzacyjne. Umożliwiają one Spółce zabezpieczenie środków pieniężnych na odtwarzanie i rozbudowę infrastruktury w ramach zadań inwestycyjnych, a także na spłatę pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW i NFOŚiGW dotyczących realizacji Projektów „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” – etap I i II”. Środki finansowe na realizację niniejszego Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2021-2024 będą pochodziły:

- ze środków własnych Spółki – odpisów amortyzacyjnych, którymi będzie Spółka dysponowała,
- z pożyczki NFOŚiGW dla Projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa etap II” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW nr POIS.02.03.00-00-0007/17-00.

6. Przewidywane efekty planu

W wyniku działań inwestycyjno-modernizacyjnych Spółka zamierza osiągnąć następujące efekty:

- poprawienie efektywności zagospodarowania osadów ściekowych oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków,
- utrzymanie jakości wody uzdatnionej na dotychczasowym dobrym poziomie,
- zmniejszenie strat wody,
- optymalizacja kosztów produkcji wody,
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej prowadzonych procesów,
- optymalizacja dystrybucji wody,
- wyeliminowanie z użytkowania sieci wodociągowych wyeksploatowanych, o dużej awaryjności, skrócenie przerw w dostawie wody,
- zwiększenie dostępności usług, a co za tym idzie – rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego,
- osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego, czyli ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

INSPEKTOR

DYREKTOR
Wydział Zarządu Miasta


mgr Lużyna Sosnowska


mgr Sylwester Paradecki

UZASADNIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN., Sp. z o.o. w Bełchatowie złożył wniosek o uchwalenie nowego "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2021 - 2024", celem realizacji założonych przez Spółkę zadań.

Przygotowanie przez Spółkę Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych spowodowane zostało koniecznością sporządzenia wniosku taryfowego dla nowego okresu przypadającego na lata 2021 - 2024 oraz wypełnienia obowiązujących przepisów prawa określających wymogi Planu zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028).

Obecna taryfa obowiązuje do dnia 13 czerwca 2021 roku, natomiast wniosek taryfowy z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do organu regulacyjnego w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Opracowanie wniosku taryfowego wymaga oparcia go m.in. o Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, który jest również nieodzownym załącznikiem do wniosku. Taryfa jest zatwierdzana przez organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na okres trzech lat. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zakup innych środków trwałych, które umożliwią Spółce realizację strategicznych celów według standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów.

Przedłożony Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych spełnia warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta a także ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

INSPEKTOR

DYREKTOR
Wydział Łączności i Skarbu Miasta

Sosnowska
mgr Lucyna Sosnowska

Paradecki
mgr Sylwester Paradecki